同志社生活協同組合 第 89 期 第 7 回理事会 議事録

1. 開催日時 2019 年 12 月 23 日 (月) 午後 6 時 30 分～午後 8 時 20 分
2. 開催場所 同志社大学 今出川校地 明德館食堂
3. 出席者 理事総数 25 名中 14 名出席, 監事総数 4 名中 2 名出席
[出席理事] 青木真美, 西岡 徹, 渡邊一郎, 吉田順一, 中嶋政仁, 児島佳幸,
杉本周平, 鈴木悠真, 包末貴見賀, 小澤千紘, マーメットタラ,
柏山将之, 西脇遼人, 鯉迫裕子
[欠席理事] 志賀 理, 石井好二郎, 和田喜彦, 剣持貴弘, 今井由美子, 平野章生,
石井大地, 岩前玲那, 杉田朝香, 相ほのか, 崎濱 誠,
[出席監事] 大鉢 忠, 麻生 潤,
[欠席監事] 古原勝生, 大山龍浩
[傍聴者]
[事務局] 小島英雄
4. 議長 青木真美理事長
5. 議事録作成 鯉迫裕子専務理事

6. 議事の経過の要領とその結果

本理事会の成立要件は、定款第 32 条の規定により過半数（13 名以上）の出席が必要ですが、開会時刻の午後 6 時 35 分現在において 25 名の理事のうち 13 名の出席となり、本理事会は成立しました。理事会規則第 7 条により青木真美理事長は議長に就任しました。議長は開会を宣し、議事を進行しました。

< 報告事項 >

議長附議 下記報告事項に関して資料にもとづき報告があり、出席理事全員異議なく承諾しました。 (午後 7 時 40 分 出席理事 14 名)

1. 前回理事会以降の経過報告

- ・鯉迫裕子専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

2. 生協加入・学生総合共済加入・給付・学生生活 110 番状況報告

- ・鯉迫裕子専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

3. 組合員活動報告

- ・今出川学生委員の包末貴見賀理事、京田辺学生委員の西脇遼人理事、鯉迫裕子専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

4. 2019 年 11 月度決算報告

- ・鯉迫裕子専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

5. 2020 年度新学学期活動進捗状況

- ・鯉迫裕子専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

<承認事項>

1. 新規取引先承認の件

・鯉迫裕子専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。
(午後7時50分 出席理事14名)

<審議事項>

1. 一般財団法人全国大学生協連奨学財団賛助会員加入の件

議長附議 標記について、鯉迫裕子専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。
(午後7時53分 出席理事14名)

2. 定年後職員の「新雇用制度導入」及び「就業規則新設」の件

議長附議 標記について、鯉迫裕子専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。
(午後7時55分 出席理事14名)

3. 準職員給与規程一部改定の件

議長附議 標記について、鯉迫裕子専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。
(午後7時57分 出席理事14名)

4. 2019年度総括及び2020年度に向けての課題（意見交換）

議長附議 標記について、鯉迫裕子専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。
(午後8時02分 出席理事14名)

5. 人事の件

議長附議 標記について、鯉迫裕子専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。
(午後8時15分 出席理事14名)

以上をもってすべての議事が終了しましたので、議長は午後8時20分に閉会を宣しました。

上記議事の経過要領及び結果を証するため本議事録を作成し、出席理事及び出席監事は全員記名押印します。

以上、議事に相違ありません。

2019年12月23日
同志社生活協同組合 第89期第7回理事会

代表理事 理事長 青木 真美

代表理事 専務理事 鯉迫 裕子

理事 西岡 徹

理事 渡邊 一郎

理事 吉田 順一

理事 中嶋 政仁

理事 児島 佳幸

理事 杉本 周平

理事 鈴木 悠真

理事 包末 貴見賀

理事 小澤 千紘

理事 マーメットタラ

理事 柏山 将之

理事 西脇 遼人

監事 大鉢 忠

監事 麻生 潤